



## Datenblatt zum (gemeinschaftlichen) Testament bzw. Erbvertrag

Die Checkliste soll und kann die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein.

### 1. Persönliche Angaben

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		
Geburtsregisternr. und Geburtsstandesamt (bitte fügen Sie die Geburtsurkunde(n) bei)		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (bei Verheirateten)	<input type="radio"/> gesetzlicher <input type="radio"/> modifizierter <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
Eheschließung (Eheurkunde bitte beifügen)		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>

Bestehen bereits Testamente oder Erbverträge? (falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Gab es während der letzten 10 Jahre Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge? (z.B. Schenkungen an Kinder)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Wurden über den Tod hinaus wirkende Vorsorge- oder Generalvollmachten gegeben?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Hält sich der Erblasser derzeit im Durchschnitt weniger als 183 Tage pro Jahr im Inland auf?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Besteht die Absicht, in näherer Zukunft im Ausland Wohnsitz zu nehmen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Hatte der Erblasser in den letzten 10 Jahren seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort im Ausland?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

## 2. Kinder

### *a) (gemeinsame) Kinder*

	Erblasser	
Name	•	•
Vorname(n)	•	•
Geburtsdatum	•	•
Geburtsort	•	•
Wohnanschrift	•	•

### *b) einseitige Kinder (auch uneheliche und adoptierte Kinder)*

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name	•	•
Vorname(n)	•	•
Geburtsdatum	•	•
Geburtsort	•	•
(evt. letzte bekannte)	•	•
Wohnanschrift		

## 3. Angaben zu besonderem Vermögen

	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>

<p>Immobilien im Ausland</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>
<p>Gesellschaftsbeteiligungen im In- oder Ausland</p>	<p><input type="radio"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____%</p> <p><b>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</b></p> <p><input type="radio"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden</p>	<p><input type="radio"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____%</p> <p><b>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</b></p> <p><input type="radio"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden</p>
<p>Bestehen Lebensversicherungen?</p>	<p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>
<p>Geschätzter Gesamtwert des Vermögens (Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.)</p>	<p>€ _____</p>	<p>€ _____</p>
<p>Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten</p>	<p>€ _____</p>	<p>€ _____</p>

#### **4. Allgemeine Ziele**

**Ehegatten/Partner zunächst gegenseitig?**

- ja
- nein,

**Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod (des Längerlebenden) erhalten?**

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

**Wer soll das wesentliche Vermögen ersatzweise erhalten?**

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

**Wer soll das wesentliche Vermögen wiederum ersatzweise erhalten?**

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

**Sonstige Wünsche (Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung etc.)**

**Soll auf jeden Fall verhindert werden, dass bestimmte Personen erbbe-rechtigt werden bzw. indirekt Zugriff auf das Erbe erhalten?**

ja, und zwar:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nein

**Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?**

nein

ja

völlig frei

nur andere Verteilung unter den Kindern

\_\_\_\_\_

## **5. Hinweise**

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen **gültigen Personal-ausweis oder Reisepass** mitbringen.
- Fertigt die Notarin auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür **kraft Gesetzes** Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Bei zeitnah späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsge-bühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an.

## **6. Auftrag an die Notarin**

Der Entwurf soll übersendet werden

per Post

per Fax

per E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Auftraggebers